

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

Av. Washington Luiz, 485

CNPJ : 44.831.733/0001-43

Página 1

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00470/20	JULIANA MOURÃO	10/09/2020

Descrição

COMPRA DIRETA INSUMOS DE ENFERMAGEM

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SAÚDE
Setor Solicitante	ALMOXARIFADO
Centro de Custo	328 SEMSAU/FARMACIA
Placa	

Observação

MATERIAL SOLICITADO PARA USO DO SETOR DA ENFERMAGEM E SETOR DOS MOTORISTA. MATERIAL UTILIZADO NA DESINFECÇÃO GERAL DO POSTO E NOS VEÍCULOS DA UNIDADE.
OBS: MATERIAL DE AMPLO ESPECTRO CONTRA O COVID-19.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	004.018.006	DESINFETANTE HOSPITALAR OPTGERM 01L C/LIT		36	0	328	SEMSAU/FARMACIA

Juliana Mourão
Secretária Municipal de Saúde

Ivanilce Dantas Mourão Pereira
Farmacêutica

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado

AUTORIZADO
16/09/2020
Paulo Sérgio Neroni
Diretor da Direção
Geral de Compras

Cliente: Prefeitura Municipal de águas da Prata
Orçamento: 05578
Produto de Limpeza
Tel: (19) 3642 1021
compras.aguasdaprata@gmail.com

Solicitação

OPTIGERM PRONTO USO 6X1LITROS (caixa)



O Optigerm é um **limpador desinfetante** destinado para todos os **estabelecimentos da área da saúde**. Afinal, ele é utilizado para a **desinfecção de superfícies fixas e artigos não críticos** desses ambientes e possui ação comprovada contra vários microorganismos.

Substitui com grandes vantagens o álcool 70, pois limpa profundamente enquanto desinfeta com grande rapidez.

Preço por caixa: R\$ 511,78 ____ Total → **R\$3.070,68**

Condição de pagamento (à vista)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.037.446/0001-23 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/03/2015
NOME EMPRESARIAL HYGIBRAS COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R MIRYAN STRAMBI	NÚMERO 380	COMPLEMENTO *****
CEP 14.097-052	BAIRRO/DISTRITO RECREIO ANHANGUERA	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO
UF SP	ENDEREÇO ELETRÔNICO VANDREA@HYGIBRAS.COM.BR	
TELEFONE (16) 3238-2888		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/03/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **16/09/2020** às **08:54:02** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Cliente: Prefeitura Municipal de águas da Prata
Solicitante: Paulo Neroni
CNPJ: 44.831.733/0001-43
Tel: (19) 3642 1021
Compras.aguasdaprata@gmail.com

Produto:

6 caixas de OPTIGERM PRONTO USO 6X1LITROS

Preço por caixa: R\$ 504,00 ____ Total R\$3.024,00

Validade da proposta 17/09/2020

General Clean Comércio e Serviços Eirelli
Rua Dom Francisco Aquino, 147 – Sobre Loja – Vila Nova
Campinas - SP – CEP: 13073-038
Telefone: 19 19 987367346



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.564.210/0001-29 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/02/2010
NOME EMPRESARIAL GENERAL CLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 73.19-0-02 - Promoção de vendas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R DON FRANCISCO DE AQUINO CORREIA	NÚMERO 147	COMPLEMENTO SLJ
CEP 13.073-038	BAIRRO/DISTRITO VILA NOVA	MUNICÍPIO CAMPINAS
UF SP	ENDEREÇO ELETRÔNICO contabilmauravian@terra.com.br	
TELEFONE (19) 3231-1138/ (19) 3232-6759		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/02/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **16/09/2020** às **08:48:44** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



SAC: 0800 006 4747
www.higiclear.com

ORÇAMENTO

Pagina no: 1

Num. Orçamento: 46981

Data de Emissão: 15/09/2020

Cliente: 27892 - MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

Segmento:

Cidade: AGUAS DA PRATA

Estado: SP

Fax:

A/C: PAULO

Email: compras.aguasdaprata@gmail.com

Agradecemos a oportunidade e conforme solicitação encaminhamos o orçamento abaixo

Descricao	Qtd	Preço Unit.	Vr.Total
 OPTIGERM PRONTO USO SPRAY 1LT CX COM 6 UNID Limpador desinfetante para superfícies fixas e artigos não críticos em quaisquer áreas de auxílio à saúde, incluindo, mas não se limitando a hospitais, maternidades, clínicas médicas e dentárias, laboratórios de análises clínicas, ambulatórios, hemocentros, veículos de resgate médico e muitas outras. Devido a sua rápida ação biocida sobre amplo espectro de microrganismos, é recomendado para áreas críticas, que oferecem maior risco de transmissão de infecção.	Unid: CX		
	6,00	455,83	2.734,98
As fotos acima são meramente ilustrativas	Total		2.734,98

- Cond. Pagto: A VISTA

- Mínimo para faturamento: 500,00

- Validade: os preços acima somente serão majorados se houver aumento por parte do fabricante e na mesma

Quaisquer dúvidas continuamos a sua disposição

Atenciosamente

James F. Rosa de Figueiredo

SDR - Sales Development Repres

FICHA CADASTRAL

Razão Social: INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia: HIGICLEAR

Endereço de Faturamento: RUA SANTO ANTONIO, 277

Centro – Santo Antonio de Posse – SP CEP: 13830-114

CNPJ: 17.587.390/0001-40 IE: 630.019.638.117 IM: 6435

Endereço de Correspondência, Entrega e Coleta: DOM FRANCISCO AQUINO CORREIA, 147

Vila Nova – Campinas – SP CEP: 13073-038

FONE: 0800 006 47 47 / 19 2514 6699

Fornecedores:

Oleak Indústria e Comércio

(11) 4616-0855

TTS Techno Trolley System Brasil

(11) 4612-0722

Hygibras Com. De Prod. De Higiene e Serv Ltda

(11) 3624-7174

Melhoramentos

(11) 3232-7399

Dados Bancários:

Banco Caixa Economica Federal

Ag.: 2908

Op.: 003

Conta-Corrente: 907-1

Banco Itau

Ag.: 2976

c/c.: 21.555-4

E-mail para XML: nfe@higiclear.com.br

Atenciosamente,

Ana Maria

Analista de compras

ana@higiclear.com.br

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

Av. Washington Luiz, 485

CNPJ : 44.831.733/0001-43

Page 1 of 1

QUADRO DE COTAÇÕES

COTAÇÃO	DATA	DESCRIÇÃO
00470/20	10/09/2020	COMPRA DIRETA INSUMOS DE ENFERMAGEM
ABERTURA	ENCERRAMENT	CENTRO DE CUSTO RESPONSÁVEL
16/09/2020	16/09/2020	SEMSAU/FARMACIA JULIANA MOURÃO

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	004.018.006 DESINFETANTE HOSPITALAR OPTGERM 01L C/PULVERIZADOR SPRAY/ESPUM	LIT	36

PROPOSTENTES			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
8897	INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	75,9716	2.734,9776
8898	GENERAL CLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI	84,00	3.024,00
8622	HYGIBRAS COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SE	85,296	3.070,656

PROPOSTENTE VENCEDOR		VLR UNIT.	TOTAL
8897	INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	75,9716	2.734,9776
PREÇO MÉDIO DO ÍTEM		81,75587	2.943,2112

RELAÇÃO DE PROPOSTENTES PARTICIPANTES			
CÓDIGO	PROPOSTENTES		VALOR
8622	HYGIBRAS COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SE	22.037.446/0001-23	3.070,66
8897	INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	17.587.390/0001-40	2.734,98
8898	GENERAL CLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11.564.210/0001-29	3.024,00

RELAÇÃO DOS PROPOSTENTES VENCEDORES			VALOR
CÓDIGO	PROPOSTENTES		
8897	INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.734,98
TOTAL DOS PROPOSTENTES VENCEDORES			2.734,98

Aprovado por:

Paulo Sérgio Neroni
Diretor da Divisão
Geral de Compras

Digitador (a)
Paulo Sergio Neroni

**MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA**

Av. Washington Luiz, 485

CNPJ : 44.831.733/0001-43

Resultado da Cotação

Número da Cotação: 00470/20		Data: 10/09/2020	Abertura: 16/09/2020	Encerramento: 16/09/2020	
Item	Código	Descrição	Qtd.	Valor Médio	Valor Total Médio
1	004.018.006	DESINFETANTE HOSPITALAR OPTGERM 01L C/PULVERIZAD	36	75,9716	2.734,9776
TOTAL			36	75,97	2.734,98

Paulo Sérgio Neroni
Diretor da Divisão
Geral de Compras

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

Av. Washington Luiz, 485

CNPJ : 44.831.733/0001-43

10/09/2020

Quadro de Cotação - 00470/20

Produto/Serviço	QTD	Prc. Unitário		Preço Total		Prc. Unitário		Preço Total		Vencedor(es)	
		Proponente_8897		Proponente_8898		Proponente_8622					
004.018.006 DESINFETANTE HOSPITALAR OPTGERM 01L C	36	75.9716		2.734,9776		84,00		3.024,00		8897	2.734.9776
Valor Total da Cotação:											2.734,98

Relação de Proponentes Participantes

8897	17.587.390/0001-40	INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA
8898	11.564.210/0001-29	GENERAL CLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
8622	22.037.446/0001-23	HYGIBRAS COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SE

Relação de Proponentes Vencedor(es)

8897	2.734,98
------	----------

Aprovado por:

Paulo Sérgio Neroni
Diretor de Divisão
Gestão de Compras

Digitador (a)
Paulo Sérgio Neroni

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

Av. Washington Luiz, 485

CNPJ : 44.831.733/0001-43

Page 1

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :

Data : 10/09/2020

Pedido

Data Pedido

Data Entrega

00146/20

10/09/2020

Fornecedor: INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA

COD: 8897

Endereço: R SANTO ANTONIO

Nº: 277

CNPJ: 17.587.390/0001-40

SANTO ANTONIO DE POSSE

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
004.018.006	DESINFETANTE HOSPITALAR OPTGERM 01L C/PULVERIZ/	LIT	36	75,9716	SEMSAU/FARMACIA	2.734,9776
TOTAL PEDIDO						2.734,98

Reserva(s):

Empenho(s):

Obs.: MATERIAL SOLICITADO PARA USO DO SETOR DA ENFERMAGEM E SETOR DOS MOTO
RISTA MATERIAL UTILIZADO NA DESINFECÇÃO GERAL DO POSTO E NOS VEÍCULOS
DA UNIDADE.

OBS: MATERIAL DE AMPLO ESPECTRO CONTRA O COVID-19.



Juliana Mourão
Secretária Municipal de Saúde

JULIANA MOURÃO

Interessado \ Responsável

Magali da Silva Martins
ALMOXARIFE Seção de Almoxarifado
RG nº 18.512.145

Paulo Sérgio Neroni
Diretor da Direção
Geral de Compras



MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

44831733/0001-43

Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro

NOTA EMPENHO Numero 5161 Processo:

Ficha 527 Data 16/09/2020 Requi Venci 16/09/2020
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc NOTA FISCAL Nº
Fornecedor INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA 17.587.390/0001-40 Cod 8897
Endereço R SANTO ANTONIO 277 SANTO ANTONIO DE POSSE 3830-114

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOURO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID
000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID

Material/Serviço

DESP. MATERIAL HOSPITALAR - SEMSAU/COVID 19

OR - Ordinario PODER EXECUTIVO
02 04 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02 MATERIAL HOSPITALAR
3.3.90.30.36 ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO
10.301.1010.2012.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
91.000,00	78.655,28	2.734,98	9.609,74

2.734,98 dois mil, setecentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos *****

Autorizado

16/09/2020

CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA
PREFEITO

Contabilizado

16/09/2020

CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ
CONTADOR CRC/SP 129.762

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 16/09/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 2.734,98
Banco	Conta	Cheque	Valor:

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:



INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA SANTO ANTONIO,277 SALA 01
CENTRO 13830114
SANTO ANTONIO DE POSSE SP
Fone: 0800.006.47.47

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1- ENTRADA 2
2- SAÍDA

Nº 057.789.

Série 0 Fls 1/1



35200917587390000140550000000577891545133350

Natureza de Operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			Protocolo de Autorização 135200820261601 DtHr: 16/09/2020 17:02:09		
Inscrição Estadual 630.019.638.117	Insc. Est. Subst. Trib.	CNPJ/CPF 17.587.390/0001-40	Chave de acesso para consulta de autenticidade 3520 0917 5873 9000 0140 5500 0000 0577 8915 4513 3350		

Destinatário / Remetente

Nome Razão Social MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA			CNPJ/CPF 44831733000143		Data de Emissão 16/09/2020
Endereço AV WASHINGTON LUIZ,485			Bairro CENTRO		CEP 13890000
Município AGUAS DA PRATA		Fone 1936421021	UF SP	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
					Data de Saída 16/09/2020
					Hora de Saída

Fatura

Vencimento 21/09/2020	Id 01	Valor 2.734,98	Pgto Bol	Vencimento	Id	Valor	Pgto	Vencimento	Id	Valor	Pgto	Vencimento	Id	Valor	Pgto
--------------------------	----------	-------------------	-------------	------------	----	-------	------	------------	----	-------	------	------------	----	-------	------

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo ICMS		Valor do ICMS		Base de Cálculo ICMS ST		Valor do ICMS ST		Valor Total Produtos	
2.734,98		492,30		0,00		0,00		2.734,98	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas	Total do Tributo		Valor do IPI		Valor Total da Nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	937,55		0,00		2.734,98	

Transportadora / Volumes Transportados

Razão Social TRANSPORTADORA RISSO LTDA			Frete Por Conta 0 - Emitente		Cod ANTT	Placa	UF SP	CNPJ 5266163400078
Endereço Rua Joao Galvao Anderson			Município Campinas		UF SP	Inscr. Estadual 244668426110		
Quantidade 6	Espécie Volumes	Marca	Numeração 6		Peso Líquido 36.000		Peso Bruto 39.840	

Dados dos Produtos / Serviços

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Base ICMS	Valor ICMS	Aliq. ICMS	Aliq. IPI	Total Imp.
607	OPTIGERM PRONTO USO SPRAY 1LT CX COM 6 UNID	38089419	000	5102	CX	6	455,830	2.734,98	2.734,98	492,30	18,00		937,55

Partilha ICMS

Cálculo do ISSQN

UF Destinatário 0	UF Remetente 0	Inscrição Municipal	Valor Total do Serviço	Base de Cálculo do ISSQN	Valor Total do ISSQN	Nosso Número 161953
----------------------	-------------------	---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------	-------------------------------

Dados Adicionais

*****DESPACHAR APOS PAGAMENTO*****Ped: 161953. AGUAS DA PRATA GABINETE PREFEI - NUMERO DO PEDIDO:161953	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Beneficiário INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CNPJ: 17587390000140			Agência/Código Beneficiário 2976/21555-4	Vencimento 21/09/2020
Pagador MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA			Número do Documento 57789	Nosso Número 109/00020201-3
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.734,98	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
End.Beneficiário: Rua Olivia Menuzzo Nascimento,384B - Pedra Branca -13830000-Santo Antonio da Posse-SP				

Comprovante de Entrega

----- Corte Aqui -----

Recibo do Pagador

Beneficiário INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CNPJ: 17587390000140			Agência/Código Beneficiário 2976/21555-4	Vencimento 21/09/2020
Pagador MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA			Número do Documento 57789	Nosso Número 109/00020201-3
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.734,98	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
End.Beneficiário: Rua Olivia Menuzzo Nascimento,384B - Pedra Branca -13830000-Santo Antonio da Posse-SP				

Autenticação Mecânica

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATAAvenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro
44831733/0001-43**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****5161 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 527	DATA: 16/09/2020	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/09/2020
--------------------------------	---------------------------	------------------------

NOME: INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	17.587.390/0001-40	CÓDIGO: 8897
ENDEREÇO: R SANTO ANTONIO	SANTO ANTONIO DE POSSE	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID 000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID	DESP. MATERIAL HOSPITALAR - SEMSAU/COVID 19	Liquido 2.734,98 Desconto 0,00

OR	SOMA	2.734,98
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.3.90.30.36 10.301.1010.2012.0000	PODER EXECUTIVO SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.734,98	2.734,98	2.734,98	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**2.734,98**dois mil, setecentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos *****

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 16/09/2020

Juliana Mourão
Secretária Municipal de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	DATA
VISTO	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:32:21
695506955 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SP 350040 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 6955-8 CONTA: 6.701-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080202013297962155540008883850000273498

BENEFICIARIO:

INST LIMPEZA COM S EIRELI ME

NOME FANTASIA:

INST LIMPEZA COM S EIRELI ME

CNPJ: 17.587.390/0001-40

PAGADOR:

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

CNPJ: 44.831.733/0001-43

NR. DOCUMENTO 91.703

DATA DE VENCIMENTO 21/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 17/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 2.734,98

VALOR COBRADO 2.734,98

NR. AUTENTICACAO 4.5B5.BF3.B46.615.0AD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ
JD851622 JULIANA MOURAO

17/09/2020 10:29:35

17/09/2020 10:32:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD851622 JULIANA MOURAO.